HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	VERSION: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 3

Fecha: INFORME No. 015 DE SUPERVISION 15/Enero/2024

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	304/2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II TIENDA VIRTUAL	LP-006-2023 HOMIL FARMACIA

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
304/2023	"LA ADQUISICIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LO GÍSTICO PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE"	Fecha de suscripción:		22/6/2023
		Valor inicial:	$	111.055.782.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	16.191.210.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	34.649.189.000,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	37.074.633.000,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$	23.140.750.000,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		Valor Total Contrato	$	111.055.782.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			72223	262523
			Fecha:	27/6/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	70728 - No. 21007072800000	
		Aseguradora (Si aplica):	CHUBB SEGUROS COLOMBIAS.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	22 DE JUNIO DE 2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	22 DE JUNIO DE 2023	
		Fecha de inicio de contrato	01 DE JULIO DE 2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			28/6/2023	31/7/2026
		Vigencia del Contrato: DESDE EL 01 JULIO 2023 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901.725.146-7		
UNION TEMPORAL MEDMFEN 25		Dirección: Calle 64 G No.88ª -88		
		Teléfono: 7422299		
		Cuenta Bancaria No. 309000064 (9 dígitos)		
		Banco: BBVA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros X	Corriente

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEGUNDA. .. Durante la ejecución del contrato y la aplicación del pago mensual el supervisor del contrato verificara el cumplimiento del objeto contractual.."

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"La adquisición, dispensación, suministro, distribución y control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios del hospital militar central bajo la modalidad de monto agotable"	Varias Farmacias	Ver relación cuadros de Excel	DICIEMBRE 2023.	Facturación por concepto de DICIEMBRE SUMINISTRO 2023	$ 2.616.383.424,00
Total del mes					$ 2.616.383.424,00
Saldo del contrato					$ 2.864.064.479,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE $2.616.383.424,00

VALOR EN LETRAS : MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión DICIEMBRE del 2023. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (DICIEMBRE 2023); así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

Una vez adelantada la supervisión técnica y administrativa por parte de la Unidad de Farmacia se proceda a adelantar supervisión financiera de las facturas presentadas por concepto de **suministro de medicamentos por el operador MEDMFEN UT25** de lo cual se concluye que las siguientes facturas se encuentran conformes para iniciar tramite de pago dado que los valores unitarios de lo medicamentos corresponde a los pactados, aplicación de notas de ajustes y las retenciones corresponde a la normativa vigente:

No. FACTURA	No.	COMPROMISO	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION	VALOR BRUTO	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	OBSERVACION
MHS439	27005	2663	$ 260.550,00	$ -	260.550,00	260.550,00	-	-	-	-	260.550,00	
MHS440	27009	2663	$ 1.999.960,00	$ -	1.999.960,00	1.999.960,00	-	-	8.280,00	49.999,00	1.941.681,00	
MHS441	27151	2663	$ 182.695,00	$ -	182.695,00	182.695,00	-	-	-	-	182.695,00	
MHS442	27152	2663	$ 4.914,00	$ -	4.914,00	4.914,00	-	-	-	-	4.914,00	
MHS443	27153	2663	$ 15.444.147,00	$ -	15.444.147,00	15.444.147,00	-	-	63.939,00	386.104,00	14.994.104,00	
MHS444	27154	2663	$ 77.397.437,00	$ -	77.397.437,00	77.397.437,00	-	-	320.425,00	1.934.936,00	75.142.076,00	
MHS445	27155	2663	$ 213.746,00	$ -	213.746,00	213.746,00	-	-	-	-	213.746,00	
MHS446	27156	2663	$ 40.977.048,00	$ -	40.977.048,00	40.977.048,00	-	-	169.645,00	1.024.426,00	39.782.977,00	
MHS448	27147	2663	$ 189.000,00	$ -	189.000,00	189.000,00	-	-	-	-	189.000,00	
MHS449	27344	2663	$ 28.216.678,00	$ -	28.216.678,00	28.216.678,00	-	-	116.817,00	705.417,00	27.394.444,00	
MHS450	27378	2663	$ 2.638.224,00	$ -	2.638.224,00	2.638.224,00	-	-	10.922,00	65.956,00	2.561.346,00	
MHS451	27380	2663	$ 20.688.000,00	$ -	20.688.000,00	20.688.000,00	-	-	85.648,00	517.200,00	20.085.152,00	
MHS452	27110	2663	$ 250.455,00	$ -	250.455,00	250.455,00	-	-	-	-	250.455,00	
MHS453	27111	2663	$ 521.930,00	$ -	521.930,00	521.930,00	-	-	-	-	521.930,00	
MHS454	27163	2663	$ 683.440,00	$ -	683.440,00	683.440,00	-	-	-	-	683.440,00	
MHS455	27294	2663	$ 8.066.160,00	$ -	8.066.160,00	8.066.160,00	-	-	33.394,00	201.654,00	7.831.112,00	
MHS456	27654	2663	$ 9.900,00	$ -	9.900,00	9.900,00	-	-	-	-	9.900,00	
MHS457	27189	2663	$ 61.780,00	$ -	61.780,00	61.780,00	-	-	-	-	61.780,00	
MHS458	27188	2663	$ 1.462.400,00	$ -	1.462.400,00	1.462.400,00	-	-	6.054,00	36.560,00	1.419.786,00	
MHS459	27185	2663	$ 151.500,00	$ -	151.500,00	151.500,00	-	-	-	-	151.500,00	
MHS460	27296	2663	$ 48.436.207,00	$ -	48.436.207,00	48.436.207,00	-	-	200.526,00	1.210.905,00	47.024.776,00	
MHS461	27200	2663	$ 4.680.579,00	$ -	4.680.579,00	4.680.579,00	-	-	19.378,00	117.014,00	4.544.187,00	
MHS462	27209	2663	$ 1.398.660,00	$ -	1.398.660,00	1.398.660,00	-	-	5.790,00	34.967,00	1.357.903,00	
MHS464	27196	2663	$ 21.248,00	$ -	21.248,00	21.248,00	-	-	-	-	21.248,00	
MHS465	27157	2663	$ 15.702.580,00	$ -	15.702.580,00	15.702.580,00	-	-	65.009,00	392.565,00	15.245.006,00	

E.H.R

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO							CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05		VERSION	09
									Pagina:			2 DE 3
No. FACTURA	No.	COMPROMISO	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION	VALOR BRUTO	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	OBSERVACION
MHS466	27158	2663	$ 30.685.860,00	$ -	30.685.860,00	30.685.860,00	-	-	127.039,00	767.147,00	29.791.674,00	
MHS467	27480	2663	$ 43.356,00	$ -	43.356,00	43.356,00	-	-	-	-	43.356,00	
MHS468	27171	2663	$ 282.981,00	$ -	282.981,00	282.981,00	-	-	-	-	282.981,00	
MHS469	27197	2663	$ 167.586,00	$ -	167.586,00	167.586,00	-	-	-	-	167.586,00	
MHS470	27180	2663	$ 2.531.048,00	$ -	2.531.048,00	2.531.048,00	-	-	10.479,00	63.276,00	2.457.293,00	
MHS471	27174	2663	$ 11.484.900,00	$ -	11.484.900,00	11.484.900,00	-	-	47.547,00	287.123,00	11.150.230,00	
MHS472	28377	2663	$ 61.780,00	$ -	61.780,00	61.780,00	-	-	-	-	61.780,00	
MHS473	28381	2663	$ 355.500,00	$ -	355.500,00	355.500,00	-	-	-	-	355.500,00	
MHS474	28203	2663	$ 509.280,00	$ -	509.280,00	509.280,00	-	-	-	-	509.280,00	
MHS475	27956	2663	$ 14.720,00	$ -	14.720,00	14.720,00	-	-	-	-	14.720,00	
MHS476	27957	2663	$ 14.973.042,00	$ -	14.973.042,00	14.973.042,00	-	-	61.988,00	374.326,00	14.536.728,00	
MHS477	27146	2663	$ 408.008,00	$ -	408.008,00	408.008,00	-	-	-	-	408.008,00	
MHS477A	28102	2663	$ 396.800,00	$ -	396.800,00	396.800,00	-	-	-	-	396.800,00	
MHS478	27961	2663	$ 845.232,00	$ -	845.232,00	845.232,00	-	-	-	-	845.232,00	
MHS479	27433	2663	$ 142.361.424,00	$ -	142.361.424,00	142.361.424,00	-	-	589.376,00	3.559.036,00	138.213.012,00	
MHS480	27434	2663	$ 136.000,00	$ -	136.000,00	136.000,00	-	-	-	-	136.000,00	
MHS481	27823	2663	$ 730,00	$ -	730,00	730,00	-	-	-	-	730,00	
MHS482	27833	2663	$ 832,00	$ -	832,00	832,00	-	-	-	-	832,00	
MHS483	27676	2663	$ 297.600,00	$ -	297.600,00	297.600,00	-	-	-	-	297.600,00	
MHS484	27677	2663	$ 48.230,00	$ -	48.230,00	48.230,00	-	-	-	-	48.230,00	
MHS485	28839	2663	$ 4.053.000,00	$ -	4.053.000,00	4.053.000,00	-	-	16.779,00	101.325,00	3.934.896,00	
MHS486	29256	2663	$ 11.004,00	$ -	11.004,00	11.004,00	-	-	-	-	11.004,00	
MHS487	27965	2663	$ 275.150,00	$ -	275.150,00	275.150,00	-	-	-	-	275.150,00	
MHS488	27835	2663	$ 53.809.840,00	$ -	53.809.840,00	53.809.840,00	-	-	222.773,00	1.345.246,00	52.241.821,00	
MHS489	27836	2663	$ 11.900.656,00	$ -	11.900.656,00	11.900.656,00	-	-	49.269,00	297.516,00	11.553.871,00	
MHS490	27837	2663	$ 1.504.944,00	$ -	1.504.944,00	1.504.944,00	-	-	6.230,00	37.624,00	1.461.090,00	
MHS491	28420	2663	$ 2.201.200,00	$ -	2.201.200,00	2.201.200,00	-	-	9.113,00	55.030,00	2.137.057,00	
MHS492F	28458	2663	$ 9.949.072,00	$ -	9.949.072,00	9.949.072,00	-	-	41.189,00	248.727,00	9.659.156,00	
MHS493E	28457	2663	$ 992.000,00	$ -	992.000,00	992.000,00	-	-	-	-	992.000,00	
MHS494	28336	2663	$ 6.652.587,00	$ -	6.652.587,00	6.652.587,00			27.542,00	166.315,00	6.458.730,00	
MHS495	28421	2663	$ 2.694.414,00	$ -	2.694.414,00	2.694.414,00			11.155,00	67.360,00	2.615.899,00	
MHS496	28397	2663	$ 905.760,00	$ -	905.760,00	905.760,00			-	-	905.760,00	
MHS497	28357	2663	$ 3.026.650,00	$ -	3.026.650,00	3.026.650,00			12.530,00	75.666,00	2.938.454,00	
MHS498	28363	2663	$ 576.000,00	$ -	576.000,00	576.000,00	-	-	-	-	576.000,00	
MHS499	28306	2663	$ 5.460.520,00	$ -	5.460.520,00	5.460.520,00	-	-	22.607,00	136.513,00	5.301.400,00	
MHS500	28286	2663	$ 9.646,00	$ -	9.646,00	9.646,00	-	-	-	-	9.646,00	
MHS501	28270	2663	$ 1.258.320,00	$ -	1.258.320,00	1.258.320,00	-	-	5.209,00	31.458,00	1.221.653,00	
MHS502	28238	2663	$ 10.821.314,00	$ -	10.821.314,00	10.821.314,00	-	-	44.800,00	270.533,00	10.505.981,00	
MHS503	28215	2663	$ 854.253,00	$ -	854.253,00	854.253,00	-	-	-	-	854.253,00	
MHS505	28205	2663	$ 4.271.751,00	$ -	4.271.751,00	4.271.751,00	-	-	17.685,00	106.794,00	4.147.272,00	
MHS507	28111	2663	$ 3.979.700,00	$ -	3.979.700,00	3.979.700,00	-	-	16.476,00	99.493,00	3.863.731,00	
MHS508	28112	2663	$ 647.104.700,00	$ -	647.104.700,00	647.104.700,00	-	-	2.679.013,00	16.177.618,00	628.248.069,00	
MHS509	28113	2663	$ 217.674.560,00	$ -	217.674.560,00	217.674.560,00	-	-	901.173,00	5.441.864,00	211.331.523,00	
MHS510	28114	2663	$ 234.100,00	$ -	234.100,00	234.100,00	-	-	-	-	234.100,00	
MHS511	28115	2663	$ 12.735.982,00	$ -	12.735.982,00	12.735.982,00	-	-	52.727,00	318.400,00	12.364.855,00	
MHS512	28110	2663	$ 14.392.240,00	$ -	14.392.240,00	14.392.240,00	-	-	59.584,00	359.806,00	13.972.850,00	
MHS513	28455	2663	$ 1.610.820,00	$ -	1.610.820,00	1.610.820,00			6.669,00	40.271,00	1.563.880,00	
MHS514	28454	2663	$ 22.845.544,00	$ -	22.845.544,00	22.845.544,00			94.581,00	571.139,00	22.179.824,00	
MHS515	29019	2663	$ 6.280.760,00	$ -	6.280.760,00	6.280.760,00	-	-	26.002,00	157.019,00	6.097.739,00	
MHS516	29115	2663	$ 2.458.464,00	$ -	2.458.464,00	2.458.464,00	-	-	10.178,00	61.462,00	2.386.824,00	
MHS517	29117	2663	$ 214.380,00	$ -	214.380,00	214.380,00	-	-	-	-	214.380,00	
MHS518	28867	2663	$ 80.378.148,00	$ -	80.378.148,00	80.378.148,00	-	-	332.766,00	2.009.454,00	78.035.928,00	
MHS519	28877	2663	$ 78.811.573,00	$ -	78.811.573,00	78.811.573,00	-	-	326.280,00	1.970.289,00	76.515.004,00	
MHS520	28882	2663	$ 10.107.820,00	$ -	10.107.820,00	10.107.820,00	-	-	41.846,00	252.696,00	9.813.278,00	
MHS521	28886	2663	$ 175.925,00	$ -	175.925,00	175.925,00	-	-	-	-	175.925,00	
MHS522	28888	2663	$ 114.360,00	$ -	114.360,00	114.360,00	-	-	-	-	114.360,00	
MHS523	28796	2663	$ 565.962,00	$ -	565.962,00	565.962,00	-	-	-	-	565.962,00	
MHS524	28799	2663	$ 30.890,00	$ -	30.890,00	30.890,00	-	-	-	-	30.890,00	
MHS525	28802	2663	$ 172.000,00	$ -	172.000,00	172.000,00	-	-	-	-	172.000,00	
MHS526	28890	2663	$ 791.824,00	$ -	791.824,00	791.824,00	-	-	-	-	791.824,00	
MHS530	29021	2663	$ 4.000,00	$ -	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	
MHS531	28891	2663	$ 270.133.101,00	$ -	270.133.101,00	270.133.101,00	-	-	1.118.351,00	6.753.328,00	262.261.422,00	
MHS532	28892	2663	$ 3.886.968,00	$ -	3.886.968,00	3.886.968,00	-	-	16.092,00	97.174,00	3.773.702,00	
MHS533	28894	2663	$ 937.094,00	$ -	937.094,00	937.094,00	-	-	-	-	937.094,00	
MHS534	28895	2663	$ 272.000,00	$ -	272.000,00	272.000,00	-	-	-	-	272.000,00	
MHS535	29134	2663	$ 5.316.400,00	$ -	5.316.400,00	5.316.400,00	-	-	22.010,00	132.910,00	5.161.480,00	
MHS536	29135	2663	$ 11.528.944,00	$ -	11.528.944,00	11.528.944,00	-	-	47.730,00	288.224,00	11.192.990,00	
MHS1	27306	2663	$ 260.800,00	$ -	260.800,00	260.800,00	-	-	-	-	260.800,00	
MHS422	27145	2663	$ 3.653.277,00	$ -	3.653.277,00	3.653.277,00	-	-	15.125,00	91.332,00	3.546.820,00	
MHS429	27104	2663	$ 12.005.516,00	$ -	12.005.516,00	12.005.516,00	-	-	49.703,00	300.138,00	11.655.675,00	
MHS388	25671	2663	$ 35.590.356,00	$ -	35.590.356,00	35.590.356,00	-	-	147.344,00	889.759,00	34.553.253,00	
MHS389	25672	2663	$ 13.396.358,00	$ -	13.396.358,00	13.396.358,00	-	-	55.461,00	334.909,00	13.005.988,00	
MHS390	26367	2663	$ 34.122,00	$ -	34.122,00	34.122,00	-	-	-	-	34.122,00	
MHS392	26371	2663	$ 1.721.010,00	$ -	1.721.010,00	1.721.010,00	-	-	7.125,00	43.025,00	1.670.860,00	
MHS393	26372	2663	$ 3.241.360,00	$ -	3.241.360,00	3.241.360,00	-	-	13.419,00	81.034,00	3.146.907,00	
MHS428	27148	2663	$ 139.379.409,00	$ -	-							
MHS428	27148	2663	$ 334.915.582,00	$ -	-							
MHS428	27148	2663	$ 82.935.147,00	$ -	557.230.138,00	557.230.138,00	-	-	2.306.933,00	13.930.753,00	540.992.452,00	
SUB TOTAL			$ 2.616.383.424,00	$ -	2.616.383.424,00	2.616.383.424,00	-	-	10.775.725,00	65.070.815,00	2.540.536.884,00	

Por lo anterior se tiene el siguiente resultado contable y financiero en la imputación presupuestal de la presente acta:

REG PPTAL	REG PTAL	VIGENCIA	SALDO QUE VIENE	EJECUCION ACTA	SDO PASAN	No DE OBLIGACION
2663	262523	2023	5.480.447.903,00	2.616.383.424,00	2.864.064.479,00	58724
		TOTAL	5.480.447.903,00	2.616.383.424,00	2.864.064.479,00	

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCION	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 16.191.210.000,00	$ 13.327.145.521,00	$ 0,00	$ 2.864.064.479,00
AÑO 2024	$ 34.649.189.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.649.189.000,00
AÑO 2025	$ 37.074.633.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.074.633.000,00
AÑO 2026	$ 23.140.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.140.750.000,00
VALOR TOTAL	$ 111.055.782.000,00	$ 13.327.145.521,00	$ 0,00	$ 97.728.636.479,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO:	JAVIER CARRANZA PEDRAZA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL JEFE DE UNIDAD:	ALEXANDER RAMIREZ
NUMERO DE CEDULA:	79.818.435	NUMERO DE CEDULA:	79.384.568
FIRMA :		FIRMA :	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
		Página:	3 DE 3		

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR FINANCIERO:	LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ
NUMERO DE CEDULA:	1.129.524.80[illegible]
FIRMA :	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR JURIDICO:	MIGUEL ANGEL TOVAR HERRERA
NUMERO DE CEDULA:	81.720.686
FIRMA :	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR TECNICO:	MARIO MENA BEJARANO
NUMERO DE CEDULA:	19.467.543
FIRMA :	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR ASISTENCIAL:	ESPERANZA SANCHEZ AMAYA
NUMERO DE CEDULA:	51.839.281
FIRMA :	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR TECNICA INFORMATICA:	FELIX ANTONIO PALACIOS*
NUMERO DE CEDULA:	79.610.155
FIRMA :	

*Firma Valida Unicamente para la supervisión de la herramienta tecnológica

NOMBRES Y APELLIDOS	EDUIN RAMIREZ SANCHEZ
NUMERO DE CEDULA:	6.537.699
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	x	
Pago de Seguridad Social	x	



INFORME DE AUDITORIA DE LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Contrato 304-2023

QF. Alexander Ramírez
Jefe de Unidad de Farmacia
HOSPITAL MILITAR CENTRAL – HOMIL

INFORME DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO 304/2023 PARA SUMINISTROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

QF. – Alexander Ramírez
Jefe de Unidad de Farmacia
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

QF. – Mario Mena Bejarano
Servidor Misional
HOSPITAL MILITAR CENTRAL – HOMIL

Ing. – Liz Tuiran Álvarez
Profesional de Defensa
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

PRESENTACIÓN

El presente informe de supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato 304 del 2023 suscrito con el operador UT MEDMFEN 25 abarca el periodo de análisis del 1 diciembre 2023 al 31 diciembre 2023 para la modalidad de suministro por medio de los comprobantes de entrada registradas en Dinámica Gerencial Net.

TABLA DE CONTENIDO

ANALISIS INTREGRAL. 5
CONCLUCION Y CIERRE. 8

ANALISIS INTREGRAL.

Para el periodo el operador presento las siguientes facturas donde se registran suministro entre el 1 diciembre 2023 al 31 diciembre 2023:

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA MEDMFEN	No. FACTURA DG net	No. OBLI	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION PRESUPUESTAL
KE000000005847	MHS439	MHS439	27005	260.550,00	0,00	**260.550,00**
KE000000005848	MHS440	MHS440	27009	1.999.960,00	0,00	**1.999.960,00**
ND000000007204	MHS441	MHS441	27151	182.695,00	0,00	**182.695,00**
ND000000007205	MHS442	MHS442	27152	4.914,00	0,00	**4.914,00**
ND000000007206	MHS443	MHS443	27153	15.444.147,00	0,00	**15.444.147,00**
ND000000007207	MHS444	MHS444	27154	77.397.437,00	0,00	**77.397.437,00**
ND000000007208	MHS445	MHS445	27155	213.746,00	0,00	**213.746,00**
ND000000007209	MHS446	MHS446	27156	40.977.048,00	0,00	**40.977.048,00**
XD000000000246	MHS448	MHS448	27147	189.000,00	0,00	**189.000,00**
YD000000000207	MHS449	MHS449	27344	28.216.678,00	0,00	**28.216.678,00**
YD000000000208	MHS450	MHS450	27378	2.638.224,00	0,00	**2.638.224,00**
YD000000000209	MHS451	MHS451	27380	20.688.000,00	0,00	**20.688.000,00**
MF000000002447	MHS452	MHS452	27110	250.455,00	0,00	**250.455,00**
MF000000002448	MHS453	MHS453	27111	521.930,00	0,00	**521.930,00**
MF000000002449	MHS454	MHS454	27163	683.440,00	0,00	**683.440,00**
LD000000001409	MHS455	MHS455	27294	8.066.160,00	0,00	**8.066.160,00**
LD000000001410	MHS456	MHS456	27654	9.900,00	0,00	**9.900,00**
KE000000005858	MHS457	MHS457	27189	61.780,00	0,00	**61.780,00**
KE000000005857	MHS458	MHS458	27188	1.462.400,00	0,00	**1.462.400,00**
KE000000005856	MHS459	MHS459	27185	151.500,00	0,00	**151.500,00**
KE000000005863	MHS460	MHS460	27296	48.436.207,00	0,00	**48.436.207,00**
KE000000005861	MHS461	MHS461	27200	4.680.579,00	0,00	**4.680.579,00**
KE000000005862	MHS462	MHS462	27209	1.398.660,00	0,00	**1.398.660,00**
KE000000005859	MHS464	MHS464	27196	21.248,00	0,00	**21.248,00**
ND000000007210	MHS465	MHS465	27157	15.702.580,00	0,00	**15.702.580,00**
ND000000007211	MHS466	MHS466	27158	30.685.860,00	0,00	**30.685.860,00**
MF000000002450	MHS467	MHS467	27480	43.356,00	0,00	**43.356,00**
KE000000005852	MHS468	MHS468	27171	282.981,00	0,00	**282.981,00**
KE000000005860	MHS469	MHS469	27197	167.586,00	0,00	**167.586,00**
KE000000005855	MHS470	MHS470	27180	2.531.048,00	0,00	**2.531.048,00**
KE000000005854	MHS471	MHS471	27174	11.484.900,00	0,00	**11.484.900,00**
KE000000005881	MHS472	MHS472	28377	61.780,00	0,00	**61.780,00**
KE000000005882	MHS473	MHS473	28381	355.500,00	0,00	**355.500,00**
KE000000005871	MHS474	MHS474	28203	509.280,00	0,00	**509.280,00**
XD000000000247	MHS475	MHS475	27956	14.720,00	0,00	**14.720,00**
XD000000000248	MHS476	MHS476	27957	14.973.042,00	0,00	**14.973.042,00**

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA MEDMFEN	No. FACTURA DG net	No. OBLI	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION PRESUPUESTAL
XD000000000245	MHS447	MHS477	27146	408.008,00	0,00	**408.008,00**
XD000000000251	MHS477	MHS477A	28102	396.800,00	0,00	**396.800,00**
XD000000000249	MHS478	MHS478	27961	845.232,00	0,00	**845.232,00**
ND000000007212	MHS479	MHS479	27433	142.361.424,00	0,00	**142.361.424,00**
ND000000007213	MHS480	MHS480	27434	136.000,00	0,00	**136.000,00**
ND000000007216	MHS481	MHS481	27823	730,00	0,00	**730,00**
ND000000007217	MHS482	MHS482	27833	832,00	0,00	**832,00**
LD000000001411	MHS483	MHS483	27676	297.600,00	0,00	**297.600,00**
LD000000001412	MHS484	MHS484	27677	48.230,00	0,00	**48.230,00**
LD000000001413	MHS485	MHS485	28839	4.053.000,00	0,00	**4.053.000,00**
XD000000000252	MHS486	MHS486	29256	11.004,00	0,00	**11.004,00**
XD000000000250	MHS487	MHS487	27965	275.150,00	0,00	**275.150,00**
ND000000007218	MHS488	MHS488	27835	53.809.840,00	0,00	**53.809.840,00**
ND000000007219	MHS489	MHS489	27836	11.900.656,00	0,00	**11.900.656,00**
ND000000007220	MHS490	MHS490	27837	1.504.944,00	0,00	**1.504.944,00**
MF000000002451	MHS491	MHS491	28420	2.201.200,00	0,00	**2.201.200,00**
MF000000002457	MHS492	MHS492F	28458	9.949.072,00	0,00	**9.949.072,00**
MF000000002456	MHS493	MHS493E	28457	992.000,00	0,00	**992.000,00**
KE000000005878	MHS494	MHS494	28336	6.652.587,00	0,00	**6.652.587,00**
KE000000005884	MHS495	MHS495	28421	2.694.414,00	0,00	**2.694.414,00**
KE000000005883	MHS496	MHS496	28397	905.760,00	0,00	**905.760,00**
KE000000005879	MHS497	MHS497	28357	3.026.650,00	0,00	**3.026.650,00**
KE000000005880	MHS498	MHS498	28363	576.000,00	0,00	**576.000,00**
KE000000005877	MHS499	MHS499	28306	5.460.520,00	0,00	**5.460.520,00**
KE000000005876	MHS500	MHS500	28286	9.646,00	0,00	**9.646,00**
KE000000005875	MHS501	MHS501	28270	1.258.320,00	0,00	**1.258.320,00**
KE000000005874	MHS502	MHS502	28238	10.821.314,00	0,00	**10.821.314,00**
KE000000005873	MHS503	MHS503	28215	854.253,00	0,00	**854.253,00**
KE000000005872	MHS505	MHS505	28205	4.271.751,00	0,00	**4.271.751,00**
ND000000007223	MHS507	MHS507	28111	3.979.700,00	0,00	**3.979.700,00**
ND000000007224	MHS508	MHS508	28112	647.104.700,00	0,00	**647.104.700,00**
ND000000007225	MHS509	MHS509	28113	217.674.560,00	0,00	**217.674.560,00**
ND000000007226	MHS510	MHS510	28114	234.100,00	0,00	**234.100,00**
ND000000007227	MHS511	MHS511	28115	12.735.982,00	0,00	**12.735.982,00**
ND000000007221	MHS512	MHS512	28110	14.392.240,00	0,00	**14.392.240,00**
MF000000002455	MHS513	MHS513	28455	1.610.820,00	0,00	**1.610.820,00**
MF000000002454	MHS514	MHS514	28454	22.845.544,00	0,00	**22.845.544,00**
LD000000001414	MHS515	MHS515	29019	6.280.760,00	0,00	**6.280.760,00**
YD000000000210	MHS516	MHS516	29115	2.458.464,00	0,00	**2.458.464,00**
YD000000000211	MHS517	MHS517	29117	214.380,00	0,00	**214.380,00**
ND000000007228	MHS518	MHS518	28867	80.378.148,00	0,00	**80.378.148,00**

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA MEDMFEN	No. FACTURA DG net	No. OBLI	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION PRESUPUESTAL
ND000000007229	MHS519	MHS519	28877	78.811.573,00	0,00	**78.811.573,00**
ND000000007230	MHS520	MHS520	28882	10.107.820,00	0,00	**10.107.820,00**
ND000000007231	MHS521	MHS521	28886	175.925,00	0,00	**175.925,00**
ND000000007232	MHS522	MHS522	28888	114.360,00	0,00	**114.360,00**
KE000000005885	MHS523	MHS523	28796	565.962,00	0,00	**565.962,00**
KE000000005886	MHS524	MHS524	28799	30.890,00	0,00	**30.890,00**
KE000000005887	MHS525	MHS525	28802	172.000,00	0,00	**172.000,00**
ND000000007233	MHS526	MHS526	28890	791.824,00	0,00	**791.824,00**
LD000000001415	MHS530	MHS530	29021	4.000,00	0,00	**4.000,00**
ND000000007234	MHS531	MHS531	28891	270.133.101,00	0,00	**270.133.101,00**
ND000000007235	MHS532	MHS532	28892	3.886.968,00	0,00	**3.886.968,00**
ND000000007236	MHS533	MHS533	28894	937.094,00	0,00	**937.094,00**
ND000000007237	MHS534	MHS534	28895	272.000,00	0,00	**272.000,00**
KE000000005888	MHS535	MHS535	29134	5.316.400,00	0,00	**5.316.400,00**
KE000000005889	MHS536	MHS536	29135	11.528.944,00	0,00	**11.528.944,00**
HD000000000014	MHS1	MHS1	27306	260.800,00	0,00	**260.800,00**
XD000000000244	MHS422	MHS422	27145	3.653.277,00	0,00	**3.653.277,00**
MF000000002445	MHS429	MHS429	27104	12.005.516,00	0,00	**12.005.516,00**
ND000000007184	MHS388	MHS388	25671	35.590.356,00	0,00	**35.590.356,00**
ND000000007185	MHS389	MHS389	25672	13.396.358,00	0,00	**13.396.358,00**
MF000000002440	MHS390	MHS390	26367	34.122,00	0,00	**34.122,00**
MF000000002442	MHS392	MHS392	26371	1.721.010,00	0,00	**1.721.010,00**
MF000000002443	MHS393	MHS393	26372	3.241.360,00	0,00	**3.241.360,00**
ND000000000200	MHS428	MHS428	27148	139.379.409,00	0,00	**0,00**
ND000000000199	MHS428	MHS428	27148	334.915.582,00	0,00	**0,00**
ND000000007201	MHS428	MHS428	27148	82.935.147,00	0,00	**557.230.138,00**
				2.616.383.424,00	**0,00**	**2.616.383.424,00**

Es importante aclarar que para los suministros relacionados con las presentes facturas los siguientes fueron objeto de penalizaciones con respecto a tiempos máximos de solución de medicamentos pendientes, pero dado que las cuentas por pagar son de vigencias 2023 no fue posible aplicar dicha penalización a las facturas relacionadas. Por lo anterior esta penalización se aplicará a las cuentas por pagar relacionadas con las facturas de enero 2024:

Factura	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días	Comprobante	Sanción
MHS492F	1/12/2023	13/12/2023	12	MF000000002457	-397.962,88
MHS494	30/11/2023	12/12/2023	12	KE000000005878	-266.103,48

Factura	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días	Comprobante	Sanción
MHS495	30/11/2023	12/12/2023	12	KE000000005884	-107.776,56
MHS496	4/12/2023	12/12/2023	8	KE000000005883	-36.230,40
MHS497	4/12/2023	12/12/2023	8	KE000000005879	-121.066,00
MHS513	28/11/2023	14/12/2023	16	MF000000002455	-64.432,80
MHS514	1/12/2023	14/12/2023	13	MF000000002454	-913.821,76
					-1.907.393,88

Los medicamentos relacionados a las facturas y los comprobantes de entrada relacionados se recibieron a conformidad por cada uno de los responsables de las Farmacias Existentes en el Hospital Militar Central, por lo cual no existen novedades técnicas, administrativas y financieras adicionales a las mencionadas.

CONCLUCION Y CIERRE.

Desde el punto de vista técnico, administrativo se aprueban para tramite de pago las facturas mencionadas por concepto de suministros para la gestión adelantada por el operador entre el 1 diciembre 2023 al 31 diciembre 2023. Por lo anterior y dando cierre a la presente auditoria, se registran las firmas aprobatorias del informe supervisión técnica, administrativa y financiera:

Alexander Ramírez
Jefe de Unidad de Farmacia
Hospital Militar Central

Mario Mena
Supervisor Técnico
Hospital Militar Central

Liz Giselle Tuiran Álvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central

Fecha de Cierre: 15/01/2024.